

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2022-036

熵基科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2022 年 12 月 20 日以邮件方式发出。本次会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)诚信状况良好，具有符合《证券法》规定的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，监事会同意继续聘请天职国际为公司 2022 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《关于为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办

法〉的议案》

监事会认为：公司及下属全资/控股子公司在不影响公司业务发展的情况下为符合条件的员工首次购房提供借款，能有效缓解员工购房时的经济压力，有利于稳定人才队伍。同时，公司已制定了《员工购房借款管理办法》，明确了借款流程和风险防范措施，充分考虑了员工的履约能力等因素，整体风险可控；且公司本次向骨干员工提供购房借款的对象不涉及董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东及其关联人，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、熵基科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 30 日